

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30568 *TERMINAL POLIVALENTE DE CASTELLÓN, S.A.*

El Consejo de Administración de "Terminal Polivalente de Castellón, S.A.", convoca a sus accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en su domicilio social, sito en el Muelle del Centenario, Terminal B, Grao de Castellón, C.P. 12100, Castellón, el día 27 de diciembre de 2012, a las 12:00 horas en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, con este

Orden del día

Primero.- Aprobar, en su caso, el Balance cerrado a 30 de septiembre de 2012, en los términos del artículo 323 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Aprobar, en su caso, una reducción del capital social para compensar pérdidas, mediante la disminución del valor nominal de todas las acciones, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales ("Capital Social"). En concreto:

(a) Reducción del capital social en 6.249.600 euros, quedando el nuevo fijado en 9.500.400 euros.

(b) Disminución del valor nominal de todas las acciones en 39,68 euros por acción, quedando el nuevo fijado en 60,32 €.

Tercero.- Cuestiones, ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de acuerdos.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Publicada esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, pidiendo su entrega o envío gratuito, o examinar en el domicilio social, inmediata y gratuitamente, los documentos sometidos a aprobación y, en general, todos los documentos relativos al orden del día, incluidos el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los Administradores sobre la reducción de capital y sobre dicha modificación estatutaria y, en general, ejercer el derecho de información (artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 23 de noviembre de 2012.- José Manuel Sánchez Méndez, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120080866-1